

臺中市文化資產處

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 何韋霆

機關長官 李智富

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07183630501 廢舊物資售價	19,000	19,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
09				09180000000 補助及協助收入	226,040,000	226,040,000	9,675,000	869,553	-	31,299
					-			9,706,299		
	01			09183630100 上級政府補助收入	226,040,000	226,040,000	9,675,000	869,553	-	31,299
					-			9,706,299		
		01		09183630101 一般性補助收入	79,344,000	79,344,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09183630102 計畫型補助收入	146,696,000	146,696,000	9,675,000	869,553	-	31,299
					-			9,706,299		
12				12180000000 其他收入	-	-	-	-	-	11,460
					-			-		
	02			12183630200 雜項收入	-	-	-	-	-	11,460
					-			-		
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,460
					-			-		
				經常門合計	231,376,000	231,376,000	12,126,000	923,537	-	-436,409
					-			11,689,591		
				總計	231,376,000	231,376,000	12,126,000	923,537	-	-436,409
					-			11,689,591		

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5318363010000 一般行政	57,924,000	-	57,924,000	24,038,000	4,094,561	6,285,235
					-	-			17,752,765	
					-	-			-	1,287,262
					-	-				
	01			5318363010100 行政管理	57,924,000	-	57,924,000	24,038,000	4,094,561	6,285,235
					-	-			17,752,765	
					-	-			-	1,287,262
					-	-				
			10	100000 人事費	44,841,000	-	44,841,000	19,151,000	2,898,141	4,337,168
					-	-			14,813,832	
					-	-			-	1,231,960
					-	-				
			20	200000 業務費	13,077,000	-	13,077,000	4,885,000	1,196,420	1,948,067
					-	-			2,936,933	
					-	-			-	55,302
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318363060000 文教活動	85,389,000	-	85,389,000	19,444,000	6,286,678	7,124,453
					-	-			12,319,547	
					-	-			-	96,592
					-	-				

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5318363060800 有形文化資產維護	75,240,000	-	75,240,000	14,832,000	5,923,508	4,977,282
					-	-			9,854,718	
					-	-			-	96,592
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	74,340,000	-	74,340,000	14,382,000	5,829,336	4,621,454
					-	-			9,760,546	
					-	-			-	96,592
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	94,172	355,828
					-	-			94,172	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	09			5318363060900 無形文化資產維護	10,149,000	-	10,149,000	4,612,000	363,170	2,147,171
					-	-			2,464,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,780,000	-	8,780,000	3,243,000	363,170	2,137,131
					-	-			1,105,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,369,000	-	1,369,000	1,369,000	-	10,040
					-	-			1,358,960	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	541,844,000	-	541,844,000	116,977,000	20,172,537	67,027,209
					-	-			49,949,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	700,000	700,000	357,434	342,566
					-	-			357,434	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	542,644,000	-	542,644,000	117,727,000	20,558,971	67,390,775
					-	-			50,336,225	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	685,957,000	-	685,957,000	161,209,000	30,940,210	80,800,463
					-	-			80,408,537	
					-	-			-	1,383,854
					-	-				
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	80,216	-	80,216	80,216	20,054	-
					-	-			80,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	80,216	-	80,216	80,216	20,054	-
					-	-			80,216	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市文化資產處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						42,000	-	-	-	-	42,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,000	-	-	-	-	42,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,000	-	-	-	-	42,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						42,000	-	-	-	-	42,000
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	746,800	1,331,800	-	9,941,923
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	746,800	1,331,800	-	9,941,923
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	746,800	1,331,800	-	9,941,923
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	746,800	1,331,800	-	9,941,923
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	418,500	418,500	-	29,635,588
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	418,500	418,500	-	29,635,588
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	418,500	418,500	-	29,635,588
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	418,500	418,500	-	29,635,588
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						41,369,811	-	1,165,300	1,750,300	-	39,619,511
					總計	-	-	-	-	-	-
						41,369,811	-	1,165,300	1,750,300	-	39,619,511

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,140,000	-	-	-	-	2,140,000	1,500,000
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,140,000	-	-	-	-	2,140,000	1,500,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,140,000	-	-	-	-	2,140,000	1,500,000
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,072,000	-	-	-	-	2,072,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,072,000	-	-	-	-	2,072,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,072,000	-	-	-	-	2,072,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,212,000	-	-	-	-	4,212,000	1,500,000
113	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	990,000	990,000	-	2,850,000	-
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	990,000	990,000	-	2,850,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	990,000	990,000	-	2,850,000	-

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						68,858,885	-	2,269,765	2,269,765	-	66,589,120	-
		01			一般建築及設備*	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						68,858,885	-	2,269,765	2,269,765	-	66,589,120	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,016,947	-	2,269,765	2,269,765	-	63,747,182	-
				40	獎補助費*	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						2,841,938	-	-	-	-	2,841,938	-
					小計	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						72,698,885	-	3,259,765	3,259,765	-	69,439,120	-
114	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,303,000	-	672,000	672,000	-	2,631,000	-
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,823,000	-	672,000	672,000	-	2,151,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,823,000	-	672,000	672,000	-	2,151,000	-
		09			無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						290,752,000	-	-	-	-	290,752,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						290,752,000	-	-	-	-	290,752,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						278,212,000	-	-	-	-	278,212,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						12,540,000	-	-	-	-	12,540,000	-

臺中市文化資產處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						294,055,000	-	672,000	672,000	-	293,383,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,283,000	-	1,662,000	1,662,000	-	7,621,000	1,500,000
					資本門合計*	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						362,682,885	-	2,269,765	2,269,765	-	360,413,120	-
					總計	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						371,965,885	-	3,931,765	3,931,765	-	368,034,120	1,500,000

臺中市文化資產處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第12頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	有形文化資產維護	無形文化資產維護	一般建築及設備
1000 人事費	14,813,832			
1015 法定編制人員待遇	8,203,431			
1020 約聘僱人員待遇	1,183,349			
1030 獎金	3,476,662			
1035 其他給與	50,400			
1040 加班費	12,667			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	893,993			
1055 保險	993,330			
2000 業務費	2,936,933	9,760,546	1,105,869	
2006 水電費	375,152			
2009 通訊費	95,999			
2018 資訊服務費	383			
2021 其他業務租金	68,811			
2024 稅捐及規費	3,323			
2027 保險費	49,291	154,692		
2030 兼職費	6,936			
2033 約用人員酬金	866,876	562,668		
2036 按日按件計資酬金		162,400		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	55,413	3,455		
2054 一般事務費	1,311,578	8,523,976	1,101,000	
2063 房屋建築養護費	28,422	19,635		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			

臺中市文化資產處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	有形文化資產維護	無形文化資產維護	一般建築及設備
2069 設施及機械設備養護費	37,897	4,500		
2072 國內旅費	3,700	29,220	4,869	
2093 特別費	30,052			
3000 設備及投資	29,000			49,949,791
3010 房屋建築及設備費				49,919,241
3035 雜項設備費	29,000			30,550
4000 獎補助費	2,000	94,172	1,358,960	357,434
4040 對國內團體之捐助		59,522	1,358,960	142,443
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		34,650		214,991
合計	17,781,765	9,854,718	2,464,829	50,307,225

臺中市文化資產處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	80,216	14,894,048		
1015 法定編制人員待遇		8,203,431		
1020 約聘僱人員待遇		1,183,349		
1030 獎金		3,476,662		
1035 其他給與		50,400		
1040 加班費		12,667		
1045 退休退職給付	80,216	80,216		
1050 退休離職儲金		893,993		
1055 保險		993,330		
2000 業務費		13,803,348		
2006 水電費		375,152		
2009 通訊費		95,999		
2018 資訊服務費		383		
2021 其他業務租金		68,811		
2024 稅捐及規費		3,323		
2027 保險費		203,983		
2030 兼職費		6,936		
2033 約用人員酬金		1,429,544		
2036 按日按件計資酬金		162,400		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品		58,868		
2054 一般事務費		10,936,554		
2063 房屋建築養護費		48,057		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,100		

臺中市文化資產處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
2069 設施及機械設備養護費		42,397		
2072 國內旅費		37,789		
2093 特別費		30,052		
3000 設備及投資		49,978,791		
3010 房屋建築及設備費		49,919,241		
3035 雜項設備費		59,550		
4000 獎補助費		1,812,566		
4040 對國內團體之捐助		1,560,925		
4085 獎勵及慰問		2,000		
4090 其他補助及捐助		249,641		
合計	80,216	80,488,753		

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,439,891	0	0	0	0	0	0	0	13,439,891
本年度	11,689,591	0	0	0	0	0	0	0	11,689,591
04030100 一般賠償收入	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	245,011	0	0	0	0	0	0	0	245,011
07010300 租金收入	1,718,877	0	0	0	0	0	0	0	1,718,877
09010200 計畫型補助收入	9,706,299	0	0	0	0	0	0	0	9,706,299
12020100 收回以前年度歲出	11,460	0	0	0	0	0	0	0	11,460
以前年度	1,750,300	0	0	0	0	0	0	0	1,750,300
一、以前年度應收(保留) 數	1,750,300	0	0	0	0	0	0	0	1,750,300
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,331,800	0	0	0	0	0	0	0	1,331,800

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 09010200 計畫型補助收入	418,500	0	0	0	0	0	0	0	418,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	84,420,518	1,383,854	0	0	200,000	6,983,063	0	0	0	7,504,456	85,482,979	169,533,873
本年度	80,488,753	1,383,854	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,072,607	79,216,609
一、本年度經費	80,408,537	1,383,854	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,992,391	79,216,609
0253010100 行政管理	17,752,765	1,287,262	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,240,027	4,797,973
0253010100* 行政管理	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	21,000
0253060800 有形文化資產維護	9,854,718	96,592	0	0	0	0	0	0	0	0	9,951,310	4,880,690
0253060900 無形文化資產維護	2,464,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,829	2,147,171
0253900100* 一般建築及設備	50,307,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,307,225	67,369,775
二、統籌科目	80,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,216	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	80,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,216	0

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	3,931,765	0	0	0	0	6,983,063	0	0	0	0	10,914,828	90,317,264
一、以前年度應付(保留)數	3,931,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,931,765	90,317,264
111年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
112年度 0253060800 有形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
112年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
113年度 0253060800 有形文化資產維護	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	350,000
113年度 0253900100* 一般建築及設備	2,269,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,765	26,145,264
114年度 0253060800 有形文化資產維護	672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,000	653,000
114年度 0253060900 無形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
114年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,487,000

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,983,063	0	0	0	0	6,983,063	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	252,000	0	0	0	0	252,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,731,063	0	0	0	0	6,731,063	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,504,456	-7,504,456	0
11418363001 114年臺中市一般古物「潭子 清嚴禁北路理番弊端碑」保存環 境提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,550	-30,550	0
11418363003 市定古蹟清水黃家瀨園第二期修 復暨再利用工程(含監造及工作 報告書)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,717	-83,717	0
11418363003 市定古蹟清水黃家瀨園第二期修 復暨再利用工程(含監造及工作 報告書)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,798	-12,798	0
11418363004 114年度歷史建築臺中支局葉 煙草再乾燥場建築群管理維護計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,600	-1,201,600	0

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11418363005 114年度臺中市有形文化資產 小型修繕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,231	-882,231	0
11418363006 臺中市南屯景樂軒北管戲曲保存 維護暨調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	-243,000	0
11418363007 114年度臺中市文資防護專業 服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,600	-2,136,600	0
11418363008 臺中市龍井區、大肚區及烏日區 有形文化資產普查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11418363010 臺中市考古遺址普查計畫(第1 期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	-580,000	0
11418363011 牛罵頭考古遺址出土遺物整理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11418363012 114年新社九庄媽遶境推廣計 畫-走入九庄媽文化時光迴廊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,960	-333,960	0
11418363014 西屯廖家在地開拓與信仰調查工 作坊—老二媽西屯省親路線踏查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	671,979,485	負債	101,595,826
流動資產	37,360,579	流動負債	74,983,363
專戶存款	34,276,725	應付帳款	735,029
零用金	200,000	應付代收款	7,664,262
預付款	2,883,854	其他應付款	66,584,072
固定資產	634,599,404	其他負債	26,612,463
土地	15,878,805	存入保證金	24,342,624
房屋建築及設備	61,721,861	應付保管款	2,269,839
累計折舊－房屋建築及設備	-6,556,374	淨資產	570,383,659
機械及設備	14,449,918	資產負債淨額	570,383,659
累計折舊－機械及設備	-9,290,764	資產負債淨額	570,383,659
交通及運輸設備	2,991,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,225,615		
雜項設備	20,410,685		
累計折舊－雜項設備	-10,556,175		
收藏品及傳承資產	522,495,017		
購建中固定資產	25,280,946		
無形資產	19,502		
電腦軟體	19,502		
合 計	671,979,485	合 計	671,979,485
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	54,479,103	應付保證品	54,479,103
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

臺中市文化資產處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,438,129	98,922,870
公庫撥入數	30,349,292	85,482,979
罰款及賠償收入	7,920	7,920
規費收入	24	24
財產收益	46,040	1,963,888
補助及協助收入	2,034,853	11,456,599
其他收入	0	11,460
支出	8,588,364	67,405,620
繳付公庫數	2,088,837	13,439,891
人事支出	2,918,195	14,894,048
業務支出	2,954,842	37,048,453
獎補助支出	236,615	863,615
財產損失	5,161	5,161
折舊、折耗及攤銷	384,714	1,154,452
收支餘絀	23,849,765	31,517,250

臺中市文化資產處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,878,805	0	0	0	0	15,878,805
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	61,721,861	-6,248,996	0	0	-307,378	55,165,487
機械及設備	14,449,918	-9,007,004	0	0	-283,760	5,159,154
交通及運輸設備	2,996,101	-2,146,355	0	5,001	-79,260	765,485
雜項設備	16,458,259	-10,089,053	3,968,426	16,000	-467,122	9,854,510
收藏品及傳承資產	520,915,643	0	1,723,401	144,027	0	522,495,017
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	632,420,587	-27,491,408	5,691,827	165,028	-1,137,520	609,318,458
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,139,426	0	23,080,946	3,939,426	0	25,280,946
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,594	0	0	1,092	0	19,502
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,160,020	0	23,080,946	3,940,518	0	25,300,448
合 計	638,580,607	-27,491,408	28,772,773	4,105,546	-1,137,520	634,618,906

臺中市文化資產處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」為28,772,773元=預算採購增加金額23,109,946元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數5,662,827元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。

二、設備及投資預算執行增加金額52,248,556元=本年度預算執行金額49,978,791元+以前年度保留預算執行金額2,269,765元。

三、預算採購增加金額23,109,946元較設備及投資預算執行增加金額52,248,556元減少29,138,610元，係：

(一)不具經濟效益無須登固定資產之金額28,138,610元。

1. 珍貴財產項下(國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程等工程)提列工程管理費僱用業務助理之薪資等經費704,460元。

2. 市定古蹟及歷史建築的維護及緊急搶修工程，因屬文化資產的修復及再利用並不具經濟效益，故不列財產帳27,434,150元。

(二)歷史建築(水湳機場營舍)已於以前年度取得所有權，本年度支付1,000,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數5,662,827元，係：

1. 以前年度付款之購建中固定資產(牛罵頭遺址文化園區第7號棟更換空調設備及增設防潮櫃計畫)3,939,426元，已完工轉列正式固定資產科目。

2. 土地依公告地價現值調整增加1,723,401元。

臺中市文化資產處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,689,591	87,233,279	98,922,870	收入
		85,482,979	85,482,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,920		7,920	罰款及賠償收入
規費收入	24		24	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,963,888		1,963,888	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,706,299	1,750,300	11,456,599	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	11,460		11,460	其他收入
歲出	80,488,753	-13,083,133	67,405,620	支出
		13,439,891	13,439,891	繳付公庫數
人事費	14,894,048		14,894,048	人事支出
業務費	13,803,348	23,245,105	37,048,453	業務支出
獎補助費	1,812,566	-948,951	863,615	獎補助支出
設備及投資	49,978,791	-49,978,791		
		5,161	5,161	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,154,452	1,154,452	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,799,162	100,316,412	31,517,250	收支餘絀

臺中市文化資產處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數85,482,979元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數1,750,300元=以前年度歲入保留執行數1,750,300元。
3. 繳付公庫數調整數13,439,891元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數23,245,105元=以前年度預算保留執行數1,662,000元+屬設備及投資惟不認為固定資產28,138,610元-以前年度墊付支出於本年度轉正6,555,505元。
5. 獎補助支出調整數-948,951元=以前年度墊付支出於本年度轉正948,951元。
6. 設備及投資調整數-49,978,791元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,161元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,154,452元=固定資產提列折舊數1,153,360元+無形資產攤銷1,092元。